

**UCHWAŁA NR VIII/63/2024  
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465z póź. zm.) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1530 z póź. zm.) i Uchwały Nr LII/518/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 roku, **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **40 748,43 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **40 748,43 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji podmiotowych,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Kępicach,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 6.** Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **32 859,44 zł**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 7.** Po dokonanych zmianach, budżet gminy Kępice zamyka się:

**1. Dochody w kwocie 87 847 973,60 zł:** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65 967 478,25 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 8 895 471,66 zł
- dochody majątkowe w kwocie 21 880 495,35 zł

**2. Wydatki w kwocie 93 256 795,40 zł:** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 66 952 654,98 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 8 895 471,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 26 304 140,42 zł

**3. Przychody w kwocie 7 238 821,80 zł:**

- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 5 533 495,42 zł
- z wolnych środków, w kwocie 1 705 326,38 zł

**4. Rozchody w kwocie 1 830 000,00 zł:**

- spłata kredytów w kwocie 1 580 000,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 250 000,00 zł

**§ 8.** Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępice.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kępicach

**Marek Busłowicz**

## Załącznik Nr 1 - DOCHODY do uchwały Nr VIII/63/2024

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 768 836,59</b>	<b>7 098,00</b>	<b>27 775 934,59</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 232 331,00	7 098,00	16 239 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 232 331,00	7 098,00	16 239 429,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 077 279,36</b>	<b>-59 282,54</b>	<b>5 017 996,82</b>
	85232		Centra integracji społecznej	832 030,58	-59 282,54	772 748,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	693 030,58	-59 282,54	633 748,04
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 179 702,53</b>	<b>11 436,11</b>	<b>6 191 138,64</b>
	85504		Wspieranie rodziny	17 761,53	11 436,11	29 197,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 566,93	11 436,11	22 003,04
<b>Razem:</b>				<b>87 888 722,03</b>	<b>-40 748,43</b>	<b>87 847 973,60</b>

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do uchwały Nr VIII/63/2024  
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 228 473,61</b>	<b>4 305,00</b>	<b>13 232 778,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 387 065,73	4 305,00	9 391 370,73
		4300	Zakup usług pozostałych	570 435,89	4 305,00	574 740,89
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 114 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 064 000,00	50 000,00	3 114 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	50 000,00	3 100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>259 308,00</b>	<b>32 859,44</b>	<b>292 167,44</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 308,00	32 859,44	292 167,44
		4810	Rezerwy	259 308,00	32 859,44	292 167,44
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 041 222,58</b>	<b>-30 066,44</b>	<b>25 011 156,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 967 700,43	-5 887,00	15 961 813,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 908 354,00	-5 887,00	2 902 467,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 662 867,43	-1 180,00	1 661 687,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 000,00	-1 180,00	186 820,00
	80104		Przedszkola	1 509 550,82	-4 709,00	1 504 841,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 000,00	-4 709,00	572 291,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	794 680,00	-9 202,00	785 478,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	-9 202,00	660 798,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 095 136,00	2 216,00	3 097 352,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000,00	2 216,00	2 182 216,00
	80195		Pozostała działalność	969 544,58	-11 304,44	958 240,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 740,47	-11 304,44	160 436,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 729 904,36</b>	<b>-71 985,54</b>	<b>8 657 918,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	416 960,00	-9 200,00	407 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 960,00	-9 200,00	407 760,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 200,00	-1 600,00	82 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 200,00	-1 600,00	82 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 200,00	-9 000,00	121 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	-9 000,00	2 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 399 158,00	9 497,00	2 408 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 291,00	7 500,00	1 559 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 765,00	1 300,00	269 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 958,00	697,00	28 655,00
				717 500,00	-2 400,00	715 100,00

	3110	Świadczenia społeczne	717 500,00	-2 400,00	715 100,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 055 491,58	-59 282,54	996 209,04
	3110	Świadczenia społeczne	543 447,44	-46 468,18	496 979,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 233,14	-12 814,36	154 418,78
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 165,00</b>	<b>-422,00</b>	<b>13 743,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 165,00	-422,00	13 743,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 165,00	-422,00	13 743,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 837 017,39</b>	<b>-25 438,89</b>	<b>6 811 578,50</b>
	85504	Wspieranie rodziny	151 851,53	-25 438,89	126 412,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	-700,00	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 322,43	-22 338,50	82 983,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 595,63	-1 009,50	15 586,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,47	-490,89	2 197,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 924,00	-900,00	1 024,00
		<b>Razem:</b>	<b>93 297 543,83</b>	<b>-40 748,43</b>	<b>93 256 795,40</b>

Załącznik Nr 3 - DOTACJE PODMIOTOWE  
do uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kępicach	1 329 000,00
<b>Razem A.</b>					<b>1 329 000,00</b>
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 902 467,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	186 820,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	572 291,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	660 798,00
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 182 216,00
<b>Razem B.</b>					<b>6 504 592,00</b>
<b>Razem A. i B.</b>					<b>7 833 592,00</b>

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/63/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok**

**Zmiany w planie dochodów**

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zgodnie z pismem Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 roku zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75801 § 2920, są to środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85232 § 0970 o kwotę 59 282,54 zł - środki na wypłatę świadczeń integracyjnych przez Centrum Integracji Społecznej w Kępicach.

**Dział 855 – Rodzina**

Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85504 § 2460 kwotę 11 436,11 zł. Są to środki na realizację (w drugim półroczu 2024 roku) rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024 r.”, pochodzące ze środków Funduszu Pracy, na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

**Zmiany w planie wydatków**

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 4 305,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby wykonania przejścia dla pieszych na ul. Leśnej w Kępicach (skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Sikorskiego).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 50 000,00 zł – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75818 § 4810, rezerwę ogólną o kwotę 32 859,44 zł.

**Dział 801 – Oświata**

1. Zmienia się plan budżetu po stronie wydatków – dotację podmiotową w § 2540 dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku w rozdziale:

- 80101 zmniejsza się o kwotę 5 887,00 zł,
- 80103 zmniejsza się o kwotę 1 180,00 zł,

- 80104 zmniejsza się o kwotę 4 709,00 zł,
  - 80149 zmniejsza się o kwotę 9 202,00 zł,
  - 80150 zwiększa się o kwotę 2 216,00 zł,
- celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 80195 § 4440 o kwotę ogółem 11 304,44 zł. Zmiany dotyczą korekty liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zmiany w poszczególnych szkołach wyglądają następująco:

- zmniejsza się naliczenie o kwotę 2 891,33 zł w Zespole Szkół w Kępicach,
- zmniejsza się naliczenie o kwotę 2 173,93 zł w Szkole Podstawowej w Barcinie,
- zmniejsza się naliczenie o kwotę 2 173,93 zł w Szkole Podstawowej w Korzybiu,
- zmniejsza się naliczenie o kwotę 4 347,86 zł w Szkole Podstawowej w Biesowicach,
- zwiększa się naliczenie o kwotę 282,61 zł w Szkole Podstawowej w Warcinie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach:

a) zmniejsza się plan w rozdziale:

- 85202 § 4330 o kwotę 9 200,00 zł,
- 85213 § 4130 o kwotę 1 600,00 zł,
- 85214 § 4330 o kwotę 9 000,00 zł,
- 85230 § 3110 o kwotę 2 400,00 zł,

b) zwiększa się plan w rozdziale:

- 85219 § 4010 o kwotę 7 500,00 zł,
- 85219 § 4110 o kwotę 1 300,00 zł,
- 85219 § 4120 o kwotę 697,00 zł.

2. Zmniejsza się plan finansowy Centrum Integracji Społecznej w Kępicach w rozdziale 85232 o kwotę ogółem 59 282,54 zł - środki na wypłatę świadczeń integracyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń w:

- § 3110 o kwotę 46 468,18 zł,
- § 4110 o kwotę 12 814,36 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach: i zmniejsza się plan w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 422,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków, zwiększając plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, w rozdziale 85504 kwotę 11 509,75 zł, w:

- § 4010 w kwocie 9 736,50 zł,
- § 4110 w kwocie 1 490,50 zł,
- § 4120 w kwocie 209,11 zł.

Są to środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024 r.”, pochodzące ze środków Funduszu Pracy, na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

2. Zmniejsza się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w rozdziale 85504, w:

- § 3020 o kwotę 700,00 zł,
- § 4010 o kwotę 32 075,00 zł,
- § 4110 o kwotę 2 500,00 zł,
- § 4120 o kwotę 700,00 zł,
- § 4280 o kwotę 900,00 zł.